**柳州市气象局2020年部门预算**

**第一部分：部门概况**

**一、单位概况**

柳州市气象局成立于2003年，是受自治区气象局和柳州市政府双重领导的公益事业单位，实行双重财务体制。柳州市气象局为正处级单位，是柳州市气象主管机构，下辖柳江区、柳城、鹿寨、融水、融安、三江5县1区气象局和柳州市农业气象试验站，承担全市气象工作政府行政管理职能和气象预报服务、探测和防御气象灾害等任务。

**二、人员构成情况**

柳州市气象局人员编制74人，在编实有人员70人，其中参照公务员管理办法进行管理的参公人员15人，参照事业编制管理人员55人，退休人员63人，长期聘用人员4人（技术人员4人）。柳州市气象局为公益事业单位，在编人员中以技术人员为主，高级技术人员16人，中级技术人员29人，初级技术人员25人。公益编制18人，在编实有人员10（技术人员10人）。

**第二部分：柳州市气象局2020年部门预算报表**

**一、财政拨款收支总表（公开01表）**

**二、一般公共预算资金支出预算表（公开02表）**

**三、一般公共预算基本支出表（公开03表）**

**四、一般公共预算“三公”经费支出表（公开04表）**

**五、部门收支总表（公开05表）**

**六、部门收入总表（公开06表）**

**七、部门支出总表（公开07表）**

**八、政府性基金支出预算表（公开08表）**

**九、国有资金经营预算支出表（公开09表）**

**十、政府采购预算表（公开10表）**

**十一、政府购买服务预算表（公开10表）**

上述报表详见附件。

**第三部分：2020年部门预算报表说明**

**一、部门收支预算情况说明**

2020年收支总预算635.64万元，同比减少236.90万元，同比下降27.15%。2020年收入预算总数为635.64万元，全部为一般公共财政预算拨款；支出635.64万元，全部为自然资源海洋气象等支出。

**二、部门收入预算情况说明**

2020年收入总预算635.64万元，同比减少236.90万元，同比下降27.15%。其中：一般公共财政预算拨款，占收入总预算100%，同比减少236.90万元，同比下降27.15%。

2020年预算总体减少的主要原因是“柳州市天气雷达技术升级改造及市级突发事件预警信息发布中心建设项目”设备采购项目为2019年一次性投资410.36万元。

**三、部门支出预算情况说明**

2020年支出总预算635.64万元，全部为一般公共财政预算拨款支出，全部为项目支出，同比减少236.90万元，同比下降27.15%。支出减少的主要原因与收入减少原因相同。2020年我局人员经费增加187.76万元，增加的经费全部是项目支出，主要是在职事业编制人员绩效工资按总量核定。

（一）按支出功能分类划分，总共一类，自然资源海洋气象等支出635.64万元，占支出预算100%，同比减少236.90万元，同比下降27.15%。

（二）按支出结构分类划分，分基本支出和项目支出预算。

1、基本支出预算。

2020年未安排基本支出预算。

2、项目支出预算。

项目支出预算635.64万元，占支出预算100%，同比减少236.90万元，同比下降27.15%，其中：工资福利支出预算452.79万元，占项目支出预算71.23%，同比增加187.76万元，增长70.84%。商品和服务支出预算182.65万元，占项目支出预算28.77%，同比减少14.30万元，下降7.25%。资本性支出预算0万元，占项目支出预算0%，同比减少410.36万元，下降100%。

**四、财政拨款收支情况说明**

2020年财政拨款收支总预算635.64万元。收入全部为一般公共预算拨款，支出全部为自然资源海洋气象等支出635.64万元。

**五、一般公共预算支出情况说明**

2020年一般公共预算拨款支出635.64万元。其中：基本支出0万元，项目支出635.64万元。具体支出预算如下：

气象服务635.64万元，全部为项目支出。主要用于在职事业编制人员绩效工资、服务公益辅助岗人员经费、人工降雨业务经费、多普勒天气雷达专项运行费、风廓线雷达专项运行费、中尺度自动气象站专项运行费、气象预警大喇叭专项运行费、气象业务补助经费、公共气象服务信息发布维持费、防雷减灾工作运行维持费。

**六、一般公共预算基本支出情况说明**

2020年未安排一般公共预算基本支出预算。

**七、一般公共预算“三公”经费情况说明**

（一）2020年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2020年部门预算共安排“三公”经费支出预算0万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0万元，公务用车购置费支出预算0万元，公务用车运行维护费支出预算0万元。

（二）2020年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2020年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算0万元。

**八、政府性基金预算情况说明**

2020年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。